

Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/6/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán được ban hành kèm theo quyết định số 196 /QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017;
 - Các văn bản Pháp luật có liên quan;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 19/5/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 19/5/2018 tại hội trường Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 24 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 1.690.922 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 83,41 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các Báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV đang làm việc tại công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thảo luận các nội dung theo Chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Các văn bản trình đại hội : Báo cáo của Ban Điều hành công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty, Tờ trình phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV đang làm việc tại công ty, Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.



2. Kết quả SXKD năm 2017 (Một số chỉ tiêu chính) :

- a) Tổng doanh thu thực hiện: 131,410,476,687 đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1,263,373,412 đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 984,233,782 đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2017:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- a) Trích các quỹ (20%): 196.846.756 đồng;
- b) Chi trả cổ tức năm 2017:
Mức cổ tức: 3,5 % / mệnh giá;
Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
Tổng giá trị chi trả cổ tức: 772.964.100 đồng;
Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2019

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức;

- c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2018: 14.437.926 đồng.

5. Kế hoạch SXKD năm 2018

Trong đó, một số chỉ tiêu chính:

- a) Doanh thu: 138.000.000.000 đồng;
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1.450.000.000 đồng;
- c) Lợi nhuận sau thuế: 1.160.000.000 đồng;
- d) Trích lập quỹ DN: 20%;
- e) Mức cổ tức dự kiến: 4÷6,5%/ mệnh giá

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2017. Năm 2018 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm, mức thù lao thực hiện như năm 2017.

Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

8. Bán cổ phiếu quỹ :

8.1 Đồng ý Phương án bán 181.300 cổ phiếu quỹ mã CX8 cho CBNV hiện đang làm việc tại công ty như nội dung Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV hiện đang làm việc tại công ty do HĐQT công ty lập và báo cáo tại Đại hội với các nội dung chính như sau :

8.1.1 Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.300 CP

8.1.2 Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:

Số lượng mua: 181.300 cổ phiếu Thời gian: tháng 5/2014 (kết thúc 02/6/2014)

Số lượng bán: 0 cổ phiếu Thời gian:

10185
CÔNG
CÓ PH
TƯ VÀ
NSTI
SỐ
XUẤT

8.1.3 Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 20/12/2018;

8.1.4 Mục đích bán cổ phiếu quỹ:

Ghi nhận đóng góp của người lao động vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

Khuyến khích nâng cao vai trò trách nhiệm và quyền lợi của người lao động cùng chia sẻ thành công của công ty;

Thu hút giữ chân cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực kinh nghiệm;

8.1.5 Đối tượng và tiêu chí xét đối tượng CBNV được mua cổ phiếu quỹ:

Bán cho Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có thời gian làm việc liên tục theo HĐLĐ và tham gia đóng Bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) tại công ty tính đến tháng 4/2018 từ 06 tháng (làm tròn) trở lên;

b) Sở hữu cổ phiếu mã CX8 bằng 0. (căn cứ danh sách do VSD lập ngày 19/4/2018).

c) Chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của công ty, cụ thể là từ 01/01/2017 đến nay chưa bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của công ty và Pháp luật;

d) Có Đơn đăng ký mua cổ phiếu mã CX8 gửi công ty

(Danh sách CBNV được phân phối và số lượng phân phối đính kèm với tổng số CBNV là 25, số lượng phân phối là 7.252 CP/01 CBNV).

8.1.6 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ bán cho CBNV: 181.300 cổ phiếu;

8.1.7 Thời gian dự kiến giao dịch:

Sau khi báo cáo UBCKNN và được chấp thuận. Dự kiến cuối quý II và đầu quý III năm 2018;

8.1.8 Phương thức giao dịch:

Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp dùng cổ phiếu quỹ để phân phối cho CBNV;

8.1.9 Nguyên tắc xác định giá: bằng mệnh giá;

8.1.10 Số lượng đặt mua/bán hàng ngày:

Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

8.1.11 Giá bán: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu;

8.1.12 Xử lý số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBNV nhưng không được CBNV đăng ký mua hết (nếu có):

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo trình tự sau:

- Phân phối cho các CBNV thuộc danh sách đã đăng ký mua và đăng ký nhu cầu cao hơn mức được mua;

- Chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị mua số cổ phiếu còn lại.

8.1.13 Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

CTCP Chứng khoán NH đầu tư và phát triển VN (BSC)

Địa chỉ: tầng 10, 11 Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8.2 Thực hiện:

Giao Hội đồng quản trị công ty thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo quyền lợi, nhu cầu chính đáng của người lao động.

002
T
I
A
X
A
E
8
11

9. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, sau khi hoàn thành tăng vốn Điều lệ năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Mã số doanh nghiệp: **0101850677** lần thứ 8 năm 2018:

Vốn Điều lệ: **22.084.260.000** đồng (*Hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng*); Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổng số cổ phần **2.208.426** cổ phần.

10. Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

10.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của công ty và cơ cấu lại các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc (thành lập, sáp nhập, giải thể, ...) để tổ chức bộ máy của Công ty hoạt động thích ứng với yêu cầu thực tế.

10.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD :

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

c) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết và đang thực hiện đảm bảo có lãi, trong trường hợp khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả thì thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn hoặc thoái vốn;

d) Tiếp tục thực hiện đối với dự án tại Phú Diễn, Hà nội cùng đối tác Vietaset và cùng đối tác khác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Hà nội để thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp giao Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

e) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành;

g) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 05 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2018, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

